

Arkivsaknr 21/02864-1
Saksbehandler Trond Eliassen

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato
03.03.2021

Etablering av Tromsøbadet AS - Tromsøbadet KF

Innstilling til vedtak:

1. Tromsø kommunestyre godkjenner at Tromsøbadet AS er etablert som et 100 % eid datterselskap underlagt Tromsøbadet KF. Aksjekapital er satt til NOK 100 000 og overkursfond er satt til NOK 899 900. Etableringen er finansiert av overføring fra driftsbudsjettet, og vil i løpet av 2021 etterreguleres i investeringsbudsjettet.
2. Tromsø kommunestyre godkjenner at Tromsøbadet AS skal ha følgende formål: fremstilling/ salg av mat og drikke, treningstilbud og andre produkter og tjenester som naturlig faller sammen med dette, samt hva som dermed står i forbindelse. Forslag til vedtekter vedlegges saken.
3. Tromsø kommunestyre godkjenner at Tromsøbadet AS etableres med gjennomgående styre, slik at styresammensetning samsvarer med Tromsøbadet KF.

Gunnar Wilhelmsen
Ordfører

Hva saken gjelder

Etablering av Tromsøbadet AS som et 100 % eid datterselskap underlagt Tromsøbadet KF. Selskapet har følgende formål:

Fremstilling/salg av mat og drikke, treningstilbud og andre produkter og tjenester som naturlig faller sammen med dette, samt hva som dermed står i forbindelse.

Saksutredning

I henhold til kommuneloven er det foretakets styre som fremmer innstilling til politisk behandling. Kommunedirektøren har kun anledning til å uttale seg om saken jfr. kommuneloven § 9-16.

Styret i Tromsøbadet KF har den 15.02.2021 gjort følgende vedtak:

- *Styret i Tromsøbadet vedtar endringene iht bevillingsoversikt drift og bevillingsoversikt investering som følge av etableringen av Tromsøbadet AS.*
- *Styret i Tromsøbadet gir daglig leder fullmakt til å få på plass alle formelle avtaler som kreves for at driften av kafeen kan flyttes over fra Tromsøbadet KF til Tromsøbadet AS.*
- *Styret i Tromsøbadet gir daglig leder fullmakt til å flytte driften av cafe fra KF til AS så snart alle formaliteter er på plass.*
- *Styret i Tromsøbadet KF vedtar at etableringen av Tromsøbadet as legges fram for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:*
 4. *Tromsø kommunestyre godkjenner at Tromsøbadet AS er etablert som et 100 % eid datterselskap underlagt Tromsøbadet KF. Aksjekapital er satt til NOK 100 000 og overkursfond er satt til NOK 899 900. Etableringen er finansiert av overføring fra driftsbudsjettet, og vil i løpet av 2021 etterreguleres i investeringsbudsjettet.*
 5. *Tromsø kommunestyre godkjenner at Tromsøbadet AS skal ha følgende formål: fremstilling/ salg av mat og drikke, treningstilbud og andre produkter og tjenester som naturlig faller sammen med dette, samt hva som dermed står i forbindelse. Forslag til vedtekter vedlegges saken.*
 6. *Tromsø kommunestyre godkjenner at Tromsøbadet AS etableres med gjennomgående styre, slik at styresammensetning samsvarer med Tromsøbadet KF.*

Saksprotokoll fra styrets behandling og saksfremlegg fra administrasjonen i foretaket er vedlagt denne sak.

Kommunedirektøren har ingen merknader til saken.

Konklusjon

Kommunedirektøren videreformidler styret i Tromsøbadet KF sitt vedtak i saken til kommunestyret.

Kommunedirektøren har ingen merknader til saken

Vedtakskompetanse

Kommunestyret

Vedlegg

Saksfremlegg etablering av Tromsøbadet AS - Tromsøbadet KF
Saksprotokoll 100221 - Etablering av Tromsøbadet AS - Tromsøbadet KF
Vedlegg notat kommuneadvokaten
Vedlegg Protokoll sak 39_20 Etablering av Tromsøbadet as
Vedlegg stiftelsesdokumenter Tromsøbadet AS
Vedlegg Vedtekter Tromsøbadet as